

# 2018 年中山市人力资源管理办公室部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市人力资源管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市人力资源管理办公室 2018年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市人力资源管理办公室 2018年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市人力资源管理办公室概况

## （一）部门主要职责

我办的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关人才流动、人员就业、人才引进的政策和法律、法规。

2. 负责新成长劳动力、就业困难人员的就业指导和服务工作。

3. 负责市人力资源和社会保障局所属的中山市人力资源市场的管理工作；负责指导社区（村）人力资源和社会保障服务站工作；负责用工信息的收集、整理、发布；负责职业素质的测评与指导。

4. 负责创业孵化基地的创建和管理工作；负责创业培训的组织发动和创业项目的指导；负责创业指导师队伍的建设和管理；负责就业、创业各项扶持补贴的审核工作。

5. 承担市人力资源和社会保障局有关人力资源管理的对外业务窗口工作。

6. 负责大中专毕业生的接收及就业创业的指导和服务工作。

7. 开展人力资源合作洽谈，组织实施购买市外技能人才的培训成果并审核相关补贴。

8. 负责办理人事代理工作。

9. 负责境外人员就业服务工作。

10. 承办上级交办的其他工作任务。

## （二）部门决算单位构成

## 1. 本部门内设机构

根据职责，中山市人力资源管理办公室设 7 个内设机构：

- (1) 综合科
- (2) 就业创业指导科
- (3) 毕业生就业服务科
- (4) 人事档案管理服务科
- (5) 人才交流科
- (6) 信息科
- (7) 境外就业服务科

## 2. 本部门人员构成情况

中山市人力资源管理办公室总人数 43 人，其中，在职实有人员 41 人（其中参照公务员管理事业编制 34 人，雇员 7 人），离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市人力资源管理办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3056.50	一、一般公共服务支出	26	1868.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1181.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	6.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3056.50	<b>本年支出合计</b>	47	3056.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	3056.50	<b>总计</b>	50	3056.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3056.50	3056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1868.32	1868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1868.32	1868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1855.68	1855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1181.90	1181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1060.04	1060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	988.94	988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3056.50	3056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3056.50	1089.04	1967.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1868.32	12.63	1855.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1868.32	12.63	1855.68	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1855.68	0.00	1855.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1181.90	1070.13	111.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1060.04	974.47	85.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	988.94	974.47	14.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3056.50	1089.04	1967.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3056.50	一、一般公共服务支出	29	1868.32	1868.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1181.90	1181.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.28	6.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3056.50	<b>本年支出合计</b>	52	3056.50	3056.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3056.50	<b>总计</b>	56	3056.50	3056.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3056.50	1089.04	1967.46
201	一般公共服务支出	1868.32	12.63	1855.68
20110	人力资源事务	1868.32	12.63	1855.68
2011001	行政运行	12.63	12.63	0.00
2011008	引进人才费用	1855.68	0.00	1855.68
208	社会保障和就业支出	1181.90	1070.13	111.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1060.04	974.47	85.57
2080101	行政运行	988.94	974.47	14.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.10	0.00	71.10
20805	行政事业单位离退休	95.66	95.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3056.50	1089.04	1967.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00
20807	就业补助	26.21	0.00	26.21
2080701	就业创业服务补贴	26.21	0.00	26.21
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00
2210203	购房补贴	6.28	6.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	923.30	302	商品和服务支出	74.70
30101	基本工资	106.66	30201	办公费	8.37
30102	津贴补贴	351.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.59	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	83.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.94
30199	其他工资福利支出	60.18	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	83.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52
30309	奖励金	9.93	30229	福利费	5.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.13	30239	其他交通费用	28.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.42
			310	资本性支出	7.91

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1006.44		公用经费合计	82.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表为空表，本级本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部分 中山市人力资源管理办公室 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市人力资源管理办公室 2018 年度总收入 3056.50 万元，其中本年收入 3056.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3056.50 万元，比上年决算数增加 242 万元，增长 8.6%。主要变动情况：根据政策规定，发放的人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市人力资源管理办公室 2018 年度总支出 3056.50 万元，其中本年支出 3056.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1089.04 万元，比上年决算数增加 44.12 万元，增长 4.22%。主要变动情况：社保医保及公积金的缴费基数按年度调整，社保医保及公积金支出增加。

2. 项目支出 1967.46 万元，比上年决算数增加 197.88 万元，增长 11.18%。主要变动情况：根据政策规定，发放的人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3056.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3056.50 万元，比上年决算数增加 242 万元，增长 8.6%；主要变动情况：根据政策规定，发放的人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3056.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3056.50 万元，比年初预算数减少 56.36 万元，下降 1.81%；主要变动情况：高层次人才因工作调整（或调离、或个人原因）没有在规定时间内申领津补贴，影响了人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）的预算执行；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市人力资源管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 1.88 万元，完成预算 11 万元的 17.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 6 万元的 31.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 7.43%。因公出国（境）费支出变动的主要情况：支出决算为零，与上年一致；公务用车购置及运行费支出变动的主要情况：支出决算为零，与上年一致；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务，今后将继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.88 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中

山市人力资源管理办公室 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年中山市人力资源管理办公室 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我办无公务用车。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，主要用于上级部门、兄弟市对人力资源管理事务指导调研、交流学习等方面的接待开支。2018 年，中山市人力资源管理办公室 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 124 人，主要包括省厅、外市人社部门对我市人力资源管理事务的指导调研、交流学习等业务开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 82.60 万元，比预算数增加 9.29 万元，增长 12.68%。主要增减变动情况是：根据工作需要，按规定申请购买办公设备，办公设备购置经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 16.15 万元，其中：政府采购货物支出 16.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 12.64%，其中：授予小微企业合同金额 2.04

万元，占政府采购支出总额的 12.64%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2070.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中，“人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）”1 个项目由市财政局委托的第三方机构开展绩效评价核查。

**绩效自评结果。** 由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作，我办今年未开展整体支出绩效评价，4 个一般公共预算项目绩效自评情况如下：

人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）项目自评得分为 97.3 分。项目全年预算数为 1965.35 万元，执行数为 1855.68

万元，完成预算的 94.42%。主要产出和效果：一是 234 人享受紧缺适用高层次人才购房补助，421 人享受市政府特殊津贴；二是通过人才资金投入机制，大力引进紧缺适用高层次人才，推进经济发展。发现的主要问题及原因：高层次人才因工作调整（或调离、或个人原因）没有在规定时间内申领津补贴，影响预算执行率。下一步改进措施：加强沟通，让符合申领条件的高层次人才在受理时限内提交津贴申请。

政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48 万元（由于其中 48 万元调整指标作政府采购，实际计算执行率的全年预算数为 0 万元，政府采购部分 48 万元的采购合同金额 47.7 万元已于当年支付完毕，采购结余资金由财政回收），执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是完成 8431 份档案整理、2 万份新增档案录入系统并入库上架、1.5 万份散件材料入袋上架归档；二是 10 名派遣工作人员较好地完成了档案整理，装订、归库等，协助完善档案管理工作，提高了档案管理水平；三是通过人事档案整理，提高档案科学管理水平，有效地保护和利用档案，确保人事档案管理工作有序、正常地进行。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

人力资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，人力资源工作经费项目自评得分为 88.7 分。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 62.4%。主要产出和效果：一是用于购置整理档案耗材，人事档案的规范保管存放，方便解决单位与群众查询核对等使用。二是为 37 名工作人员制作工作服，统一规范的着装，树立和维护人社服务系对外的良好形象。发现的主要问题及原因：2018 年预留档案搬迁费用受政策原因未能搬迁，影响预算执行。下一步改进措施：严格按照采购管理制度执行。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 19.3 万元，执行数为 14.47 万元，完成预算的 74.97%。主要产出和效果：更新办公设备，保障了工作的正常顺利开展，有效提高工作效率。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

**重点项目绩效评价报告。暂无。**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。